

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/12/2021 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	217299	130732	86567	195014	103477	91537	198511	155050	43461
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	578119	316741	261378	588503	322794	265709	153060	39748	113312
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	61047	61047	0	62131	62131	0	11554	11554	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	375518	229230	146288	375518	229230	146288	0	0	0
5	Група 100 - Усього			1231982	737750	494233	1221166	717632	503534	363125	206352	156773
6	Розділ 10 - Усього			1231982	737750	494233	1221166	717632	503534	363125	206352	156773
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	34	0	34	26	0	26	367	0	367
8	Група 110 - Усього			34	0	34	26	0	26	367	0	367
9	Розділ 11 - Усього			34	0	34	26	0	26	367	0	367
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15495403	15495403	0	15349752	15349752	0	155821	155821	0
11	Група 120 - Усього			15495403	15495403	0	15349752	15349752	0	155821	155821	0
12	Розділ 12 - Усього			15495403	15495403	0	15349752	15349752	0	155821	155821	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком	A	0	0	0	0	0	0	1896892	1896892	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4909	4909	0	862	862	0	7742	7742	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	-6335	-6335	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним	A	12986	12986	0	20535	20535	0	38522	38522	0
17	Група 142 - Усього			17894	17894	0	21397	21397	0	1936821	1936821	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України,	A	1790000	1790000	0	1790000	1790000	0	0	0	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	372	372	0	372	372	0	0	0	0
20	Група 144 - Усього			1790372	1790372	0	1790372	1790372	0	0	0	0
21	Розділ 14 - Усього			1808266	1808266	0	1811769	1811769	0	1936821	1936821	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8575923	3364956	5210967	8498789	3364904	5133885	3300202	1359	328661
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	0	4	4	0	4	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	275	0	275	464	0	464	-780	-6	-774
25	Група 150 - Усього			8576203	3364956	5211247	8499258	3364904	5134353	329240	1353	327887
26	Розділ 15 - Усього			8576203	3364956	5211247	8499258	3364904	5134353	329240	1353	327887
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	214256	91700	122556	214256	91700	122556	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6020557	4660285	1360272	6020557	4660285	1360272	5	5	0
29	Група 181 - Усього			6234813	4751985	1482828	6234813	4751985	1482828	5	5	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	50	50	0	0	0	0	9100	9100	0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
32	Група 183 - Усього			50	50	0	0	0	0	9055	9055	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
34	Група 189 - Усього			0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
35	Розділ 18 - Усього			6234863	4752035	1482828	6234813	4751985	1482828	9055	9055	0
36	Клас 1 - Усього			33346752	26158410	7188342	33116783	25996042	7120741	2794429	2309402	485027
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	13230	0	13230	4017	0	4017	295294	0	295294
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	47878	45613	2265	53996	51898	2099	407398	359565	47834
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	A	15	15	1	366	356	10	876	867	10
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	P	0	0	0	0	0	0	-363	-356	-6
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	7755	7425	329	11517	11206	311	18207	18169	38
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання,	P	4878	4766	111	4107	3806	302	-96879	-90221	-6658
43	Група 206 - Усього			73756	57820	15936	74003	67265	6739	624533	288023	336511
44	Розділ 20 - Усього			73756	57820	15936	74003	67265	6739	624533	288023	336511
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	12844	12844	0	2962	2962	0	41794	41794	0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані	P	34	34	0	13	13	0	-185	-185	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	A	930	930	0	726	726	0	3105	3105	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	P	117	117	0	835	835	0	-7348	-7348	0
50	Група 220 - Усього			13925	13925	0	4537	4537	0	37368	37368	0

51	Розділ 22 - Усього			13925	13925	0	4537	4537	0	37368	37368	0
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	13917	13917	0
53	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	158	158	0	158	158	0	0	0	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17	17	0	835	835	0	-1288	-1288	0
55	Група 260 - Усього			175	175	0	993	993	0	12629	12629	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	33337	33337	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	669	669	0	684	684	0	757	757	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1086	1086	0	1129	1129	0	-5619	-5619	0
59	Група 262 - Усього			1755	1755	0	1813	1813	0	28475	28475	0
60	Розділ 26 - Усього			1930	1930	0	2806	2806	0	41104	41104	0
61	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	A	99	99	0	93	93	0	24	24	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8801088	8706049	95040	8801148	8706088	95060	3068	3068	0
63	Група 280 - Усього			8801187	8706147	95040	8801241	8706181	95060	3092	3092	0
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	60	39	21	7	6	1	-3091	-3091	0
65	Група 289 - Усього			60	39	21	7	6	1	-3091	-3091	0
66	Розділ 28 - Усього			8801247	8706186	95061	8801248	8706187	95061	1	1	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	50875	50875	0	50875	50875	0	0	0	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	337511	327196	10316
69	Група 292 - Усього			50875	50875	0	50875	50875	0	337511	327196	10316
70	Розділ 29 - Усього			50875	50875	0	50875	50875	0	337511	327196	10316
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8941733	8830736	110997	8933470	8831670	101800	1040518	693692	346827
72	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою	A	2101	2101	0	2101	2101	0	0	0	0
73	Група 304 - Усього			2101	2101	0	2101	2101	0	0	0	0
74	Розділ 30 - Усього			2101	2101	0	2101	2101	0	0	0	0
75	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	145	145	0	73	73	0	932	932	0
77	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	4785	4785	0	0	0	0	8378	8378	0
78	Група 340 - Усього			4930	4930	0	73	73	0	9310	9310	0
79	Розділ 34 - Усього			4930	4930	0	73	73	0	9310	9310	0
80	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2270	1142	1128	751	618	133	6987	5012	1975
81	Група 350 - Усього			2270	1142	1128	751	618	133	6987	5012	1975
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4232	4232	0	5343	5343	0	4750	4750	0
83	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	28480	27276	1204	27361	26158	1204	2385	2385	0
84	Група 351 - Усього			32712	31508	1204	32704	31500	1204	7135	7135	0
85	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2229	2229	0
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	A	438	438	0	216	216	0	484	484	0
87	Група 352 - Усього			438	438	0	216	216	0	2713	2713	0
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	A	4230570	2870298	1360272	4230570	2870298	1360272	0	0	0
89	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	26441	26441	0
90	Група 354 - Усього			4230570	2870298	1360272	4230570	2870298	1360272	26441	26441	0
91	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	122	122	0	150	120	29	70	70	0
92	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	50	50	0	50	50	0	0	0	0
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	A	4	4	0	4	4	0	4	4	0
94	Група 355 - Усього			176	176	0	204	175	29	74	74	0
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4094	4094	0	3363	3363	0	3824	3824	0
96	3578	Інші нараховані доходи	A	338	338	0	162	162	0	2615	2615	0
97	Група 357 - Усього			4431	4431	0	3525	3525	0	6440	6440	0
98	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	524	524	0	-2115	-2115	0
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	84	84	0	984	984	0	-32845	-32845	0
100	Група 359 - Усього			84	84	0	1507	1507	0	-34960	-34960	0
101	Розділ 35 - Усього			4270681	2908076	1362604	4269478	2907839	1361639	14831	12855	1975
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1021666	1016767	4899	1022480	1016801	5679	19220	18195	1025
103	Група 373 - Усього			1021666	1016767	4899	1022480	1016801	5679	19220	18195	1025
104	Розділ 37 - Усього			1021666	1016767	4899	1022480	1016801	5679	19220	18195	1025
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	5089693	0	5089693
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5089693	-5089693	0
107	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-5089693	5089693
108	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-5089693	5089693
109	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5299378	3931874	1367504	5294132	3926815	1367317	43360	-5049332	5092692
110	4300	Нематеріальні активи	A	11	11	0	0	0	0	64174	64174	0

111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1488	1488	0	-26380	-26380	0
112	Група 430 - Усього			11	11	0	1488	1488	0	37794	37794	0
113	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1186	1186	0	0	0	0	17944	17944	0
114	Група 431 - Усього			1186	1186	0	0	0	0	17944	17944	0
115	Розділ 43 - Усього			1197	1197	0	1488	1488	0	55738	55738	0
116	4400	Основні засоби	А	1608	1608	0	0	0	0	164654	164654	0
117	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1314	1314	0	-52704	-52704	0
118	Група 440 - Усього			1608	1608	0	1314	1314	0	111950	111950	0
119	Розділ 44 - Усього			1608	1608	0	1314	1314	0	111950	111950	0
120	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1418	1418	0	0	0	0	30638	30638	0
121	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1689	1689	0	-25368	-25368	0
122	Група 450 - Усього			1418	1418	0	1689	1689	0	5270	5270	0
123	Розділ 45 - Усього			1418	1418	0	1689	1689	0	5270	5270	0
124	4600	Активи з права користування	А	1765	1765	0	0	0	0	31060	31060	0
125	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	971	971	0	-16002	-16002	0
126	Група 460 - Усього			1765	1765	0	971	971	0	15058	15058	0
127	Розділ 46 - Усього			1765	1765	0	971	971	0	15058	15058	0
128	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		5988	5988	0	5461	5461	0	188015	188015	0
129	Активи - Усього	Активи		47593851	38927009	8666842	47349847	38759988	8589859	4066322	-1858224	5924546
130		Активи - Усього		47593851	38927009	8666842	47349847	38759988	8589859	4066322	-1858224	5924546
131	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом	П	0	0	0	320000	320000	0	320000	320000	0
132	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	200000	200000	0	200000	200000	0	340000	340000	0
133	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного	А	0	0	0	32	32	0	-243	-243	0
134	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України	П	2532	2532	0	2615	2615	0	83	83	0
135	Група 131 - Усього			202532	202532	0	522647	522647	0	659841	659841	0
136	Розділ 13 - Усього			202532	202532	0	522647	522647	0	659841	659841	0
137	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за	П	260819	260819	0	260819	260819	0	0	0	0
138	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які	П	1611	1611	0	1611	1611	0	0	0	0
139	Група 162 - Усього			262430	262430	0	262430	262430	0	0	0	0
140	Розділ 16 - Усього			262430	262430	0	262430	262430	0	0	0	0
141	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0
142	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9163629	3645005	5518624	9155113	3645005	5510108	439	0	439
143	Група 191 - Усього			9164629	3646005	5518624	9156113	3646005	5510108	439	0	439
144	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
145	Група 193 - Усього			0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
146	Розділ 19 - Усього			9164629	3646005	5518624	9156113	3646005	5510108	1439	1000	439
147	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		9629590	4110966	5518624	9941190	4431081	5510108	661279	660841	439
148	2560	Державні позабюджетні фонди	П	97	97	0	97	97	0	0	0	0
149	Група 256 - Усього			97	97	0	97	97	0	0	0	0
150	Розділ 25 - Усього			97	97	0	97	97	0	0	0	0
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17048462	14510138	2538323	16997914	14410525	2587389	556501	466073	90428
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	200674	42	200631	204495	42	204453	3822	0	3821
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	417	417	0	460	460	0	85	85	0
154	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого	П	112305	112305	0	123984	123984	0	22872	22872	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1135	1135	0	1115	1115	0	11	11	0
156	Група 260 - Усього			17362991	14624036	2738955	17327968	14536126	2791842	583291	489041	94250
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	18585	17400	1185	2401	2400	1	10918	10918	0
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	2	2	0	-6	-6	0
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	346	343	3	131	131	0	20	20	0
160	Група 261 - Усього			18934	17745	1189	2534	2533	1	10932	10932	0
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	872245	735102	137143	862051	691477	170574	487101	259647	227454
162	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	406	406	0	239	239	0	226	226	0
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	719	568	151	719	568	151	0	0	0
164	Група 262 - Усього			873370	736076	137294	863009	692284	170725	487327	259873	227454
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	92130	15436	76693	79945	17096	62849	523786	189886	333900
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	25	18	7	2	1	1	-43	-15	-28
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2356	1486	870	2356	1486	870	0	0	0
169	Група 263 - Усього			94510	16940	77570	82302	18582	63720	523744	189872	333872
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1244706	1221369	23336	1236198	1209660	26538	261331	125410	135922

171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3241	732	2509	10005	9232	773	37740	20417	17323
172	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	А	1	1	0	1	0	1	-5	-5	-0
174	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	427	350	77	476	420	56	302	302	0
175	Група 265 - Усього			1248375	1222452	25922	1246679	1219312	27368	299368	146124	153244
176	Розділ 26 - Усього			19598180	16617250	2980930	19522493	16468838	3053655	1904662	1095842	808820
177	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	5004981	2505375	2499606	5004981	2505375	2499606	0	0	0
178	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	21853	21853	0	21853	21853	0	0	0	0
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	59347	59347	0	59383	59383	0	196	196	0
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22088	22087	1	42	37	5	9772	9715	56
181	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	20	20	0	0	0	0	96	96	0
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	347629	344674	2955	356339	353319	3019	16628	16564	64
183	Група 290 - Усього			5455918	2953356	2502562	5442598	2939967	2502630	26692	26571	121
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	21937438	21186695	750743	21938560	21197233	741327	798347	794362	3985
185	Група 292 - Усього			21937438	21186695	750743	21938560	21197233	741327	798347	794362	3985
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	92154	91698	456	104186	103670	516	143619	130909	12710
187	Група 293 - Усього			92154	91698	456	104186	103670	516	143619	130909	12710
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	332	332	0	332	332	0	0	0	0
189	Група 294 - Усього			332	332	0	332	332	0	0	0	0
190	Розділ 29 - Усього			27485842	24232081	3253761	27485676	24241203	3244474	968658	951843	16816
191	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		47084119	40849427	6234692	47008266	40710137	6298129	2873321	2047685	825636
192	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою	П	2099	2099	0	2099	2099	0	0	0	0
193	Група 335 - Усього			2099	2099	0	2099	2099	0	0	0	0
194	Розділ 33 - Усього			2099	2099	0	2099	2099	0	0	0	0
195	3600	Доходи майбутніх періодів	П	439	439	0	692	692	0	1699	1699	0
196	Група 360 - Усього			439	439	0	692	692	0	1699	1699	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	930	930	0	1765	1765	0	15942	15942	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	193	193	0	193	193	0	0	0	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	578	578	0	578	578	0	0	0	0
200	Група 361 - Усього			1702	1702	0	2536	2536	0	15942	15942	0
201	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	12644	12644	0	3967	3967	0	9013	9013	0
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім	П	6500	6500	0	6740	6740	0	445	445	0
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	0	0	0	672	672	0	1310	1310	0
204	Група 362 - Усього			19144	19144	0	11378	11378	0	10768	10768	0
205	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	4229857	1132279	3097578	4229857	1132279	3097578	0	0	0
206	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	20535	20535	0	20535	20535	0	0	0	0
207	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	595	595	0	590	590	0	1520	1520	0
209	Група 364 - Усього			4250987	1153408	3097578	4250982	1153404	3097578	2520	2520	0
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	32	32	0	32	32	0	0	0	0
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12901	12901	0	13123	13123	0	372	372	0
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1371	1371	0	1117	1117	0	9545	9545	0
214	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
215	Група 365 - Усього			14313	14313	0	14281	14281	0	9918	9918	0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	18465	18465	0	14778	14778	0	8344	8344	0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	8325	8325	0	9496	9496	0	12700	12700	0
218	Група 367 - Усього			26790	26790	0	24274	24274	0	21044	21044	0
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	85	79	6	87	86	1	1019	1000	19
220	Група 369 - Усього			85	79	6	87	86	1	1019	1000	19
221	Розділ 36 - Усього			4313460	1215876	3097584	4304230	1206651	3097580	62908	62889	19
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7252	4889	2363	6875	4685	2190	636	42	594
223	Група 372 - Усього			7252	4889	2363	6875	4685	2190	636	42	594
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	17883	17883	0
225	Група 373 - Усього			0	0	0	0	0	0	17883	17883	0
226	Розділ 37 - Усього			7252	4889	2363	6875	4685	2190	18519	17925	594
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4538804	0	4538804	4561044	0	4561044	5097859	0	5097859
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4523829	4523829	0	4501589	4501589	0	-5097859	-5097859	0
229	Група 380 - Усього			9062633	4523829	4538804	9062633	4501589	4561044	0	-5097859	5097859
230	Розділ 38 - Усього			9062633	4523829	4538804	9062633	4501589	4561044	0	-5097859	5097859

231	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13385444	5746693	7638751	13375837	5715024	7660813	81426	-5017045	5098472
232	Зобов'язання -	Зобов'язання		70099153	50707087	1939206	70325293	50856243	19469050	3616026	-2308520	5924546
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
234	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	311000	311000	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
236	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	19507	19507	0
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
238	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	1094	1094	0
239	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	331600	331600	0
240	5999		П	0	0	0	0	0	0	118696	118696	0
241	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	118696	118696	0
242	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	118696	118696	0
243	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	450296	450296	0
244	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	450296	450296	0
245		Пасиви - Усього		70099153	50707087	1939206	70325293	50856243	19469050	4066322	-1858224	5924546
246	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0	0	0	4	4	0	34	34	0
247	Група 601 - Усього			0	0	0	4	4	0	34	34	0
248	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання,	П	0	0	0	172	172	0	1217	1217	0
249	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0	0	0	0	0	0	-1042	-1042	0
250	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	276	276	0	6344	6344	0	79490	79490	0
251	Група 602 - Усього			276	276	0	6516	6516	0	79665	79665	0
252	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які	П	19	19	0	670	670	0	6676	6676	0
253	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	А	0	0	0	0	0	0	-456	-456	0
254	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	65	65	0	708	708	0	4841	4841	0
255	Група 605 - Усього			83	83	0	1378	1378	0	11061	11061	0
256	Розділ 60 - Усього			360	360	0	7898	7898	0	90760	90760	0
257	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним	П	862	862	0	17894	17894	0	152999	152999	0
258	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	372	372	0	39166	39166	0
259	Група 612 - Усього			862	862	0	18266	18266	0	192165	192165	0
260	Розділ 61 - Усього			862	862	0	18266	18266	0	192165	192165	0
261	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3113	3113	0	2496	2496	0	-8543	-8543	0
262	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
263	Група 620 - Усього			3113	3113	0	2496	2496	0	-8527	-8527	0
264	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-6225	-6225	0
265	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3992	3992	0	8919	8919	0	41091	41091	0
266	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2099	2099	0	2101	2101	0	-591	-591	0
267	Група 621 - Усього			6092	6092	0	11020	11020	0	34275	34275	0
268	Розділ 62 - Усього			9204	9204	0	13516	13516	0	25747	25747	0
269	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	277	277	0
270	Група 632 - Усього			0	0	0	0	0	0	277	277	0
271	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Група 634 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою,	П	0	0	0	0	0	0	1621	1621	0
274	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	17	17	0	139	139	0
275	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	596	596	0	9000	9000	0
276	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	26	26	0	3305	3305	0
277	Група 639 - Усього			3	3	0	639	639	0	14065	14065	0
278	Розділ 63 - Усього			3	3	0	639	639	0	14343	14343	0
279	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	54	54	0
280	6499	Інші доходи	П	578	578	0	2	2	0	2729	2729	0
281	Група 649 - Усього			578	578	0	2	2	0	2782	2782	0
282	Розділ 64 - Усього			578	578	0	2	2	0	2782	2782	0
283	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	23	23	0	4871	4871	0	44399	44399	0
284	Група 650 - Усього			23	23	0	4871	4871	0	44399	44399	0
285	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	45	45	0	147008	147008	0	1304994	1304994	0
286	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	190	190	0	2176	2176	0
287	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	210	210	0
288	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	П	0	0	0	2585	2585	0	29926	29926	0
289	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	9	9	0	680	680	0	8385	8385	0
290	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7	7	0	247	247	0	2308	2308	0

291	Група 651 - Усього			61	61	0	150731	150731	0	1347999	1347999	0
292	Розділ 65 - Усього			84	84	0	155602	155602	0	1392399	1392399	0
293	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані	П	0	0	0	8	8	0	152	152	0
294	Група 671 - Усього			0	0	0	8	8	0	152	152	0
295	Розділ 67 - Усього			0	0	0	8	8	0	152	152	0
296	Клас 6 - Усього	Доходи		11091	11091	0	195932	195932	0	1718348	1718348	0
297		Доходи - Усього		11091	11091	0	195932	195932	0	1718348	1718348	0
298	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку	А	2647	2647	0	0	0	0	48788	48788	0
299	Група 700 - Усього			2647	2647	0	0	0	0	48788	48788	0
300	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
301	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	1611	1611	0	0	0	0	1611	1611	0
302	Група 701 - Усього			1611	1611	0	0	0	0	1613	1613	0
303	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які	А	1115	1115	0	0	0	0	10983	10983	0
304	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які	А	133	133	0	2	2	0	3199	3199	0
305	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	193	193	0	0	0	0	1923	1923	0
306	Група 702 - Усього			1442	1442	0	2	2	0	16105	16105	0
307	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	719	719	0	0	0	0	5760	5760	0
308	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2335	2335	0	24	24	0	30979	30979	0
309	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
310	Група 704 - Усього			3055	3055	0	24	24	0	36726	36726	0
311	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	356	356	0	0	0	0	5839	5839	0
312	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	120	120	0	1	1	0	1102	1102	0
313	Група 707 - Усього			476	476	0	1	1	0	6941	6941	0
314	Розділ 70 - Усього			9230	9230	0	27	27	0	110173	110173	0
315	7141	Інші процентні витрати	А	1	1	0	0	0	0	8	8	0
316	Група 714 - Усього			1	1	0	0	0	0	8	8	0
317	Розділ 71 - Усього			1	1	0	0	0	0	8	8	0
318	7300	Витрати на СЕП	А	138	138	0	0	0	0	1337	1337	0
319	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	456	456	0	0	0	0	6243	6243	0
320	Група 730 - Усього			593	593	0	0	0	0	7579	7579	0
321	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	200	200	0	0	0	0	300	300	0
322	Група 732 - Усього			200	200	0	0	0	0	300	300	0
323	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	8	8	0	0	0	0	96	96	0
324	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	1170	1170	0
325	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	842	842	0	0	0	0	7501	7501	0
326	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	472	472	0	16	16	0	4870	4870	0
327	7399	Інші операційні витрати	А	26839	26839	0	21	21	0	303267	303267	0
328	Група 739 - Усього			28161	28161	0	37	37	0	316903	316903	0
329	Розділ 73 - Усього			28955	28955	0	37	37	0	324782	324782	0
330	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12486	12486	0	0	0	0	126607	126607	0
331	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2787	2787	0	0	0	0	27638	27638	0
332	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	143	143	0	0	0	0	990	990	0
333	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	36	36	0
334	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	195	195	0	0	0	0	2109	2109	0
335	Група 740 - Усього			15612	15612	0	0	0	0	157380	157380	0
336	7410	Податок на додану вартість	А	376	376	0	0	0	0	2232	2232	0
337	7411	Податок на землю	А	100	100	0	0	0	0	1016	1016	0
338	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	672	672	0	0	0	0	7366	7366	0
339	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	274	274	0	0	0	0	2335	2335	0
340	Група 741 - Усього			1422	1422	0	0	0	0	12949	12949	0
341	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	659	659	0	0	0	0	8433	8433	0
342	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	6	6	0	0	0	0	209	209	0
343	7423	Амортизація	А	4491	4491	0	0	0	0	37419	37419	0
344	7424	Амортизація активів з права користування	А	971	971	0	0	0	0	11301	11301	0
345	Група 742 - Усього			6126	6126	0	0	0	0	57361	57361	0
346	7430	Витрати на комунальні послуги	А	437	437	0	0	0	0	4308	4308	0
347	7431	Господарські витрати	А	1253	1253	0	10	10	0	10159	10159	0
348	7432	Витрати на охорону	А	158	158	0	0	0	0	2271	2271	0
349	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	152	152	0	0	0	0	1118	1118	0
350	Група 743 - Усього			2000	2000	0	10	10	0	17856	17856	0



411	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0
412	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	20	20	0
413	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	6	6	0	0	52	52	0
414	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	0	6	6	0	0	27	27	0
416	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	6	6	0	6	6	0	0	2	2	0
417	Група 989 - Усього			13	13	0	18	18	0	0	81	81	0
418	Розділ 98 - Усього			20	19	1	24	24	0	0	321530	321515	15
419	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1073616	268105	805511	1035356	234525	800830	1849591	1650462	199128	
420	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 А		1073616	268105	805511	1035356	234525	800830	1849591	1650462	199128	
421	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2714879	1906235	808645	2409273	1595303	813970	516245	477904	38342	
422	Група 990 - Усього			2714879	1906235	808645	2409273	1595303	813970	516245	477904	38342	
423	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	2008	412	1595	
424	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	2008	412	1595	
425	Розділ 99 - Усього			2714879	1906235	808645	2409273	1595303	813970	518253	478316	39937	
426	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2714879	1906235	808645	2409273	1595303	813970	518253	478316	39937	
427	Позабалансові контррах. А - Усього	Позабалансові контррах. А		2714879	1906235	808645	2409273	1595303	813970	518253	478316	39937	
428		Позабалансові активи - Усього		3788495	2174340	1614155	3444628	1829828	1614800	2367843	2128778	239065	
429	9031	Отримані гарантії	П	18149	16235	1915	47740	46421	1319	990676	962373	28303	
430	Група 903 - Усього			18149	16235	1915	47740	46421	1319	990676	962373	28303	
431	Розділ 90 - Усього			18149	16235	1915	47740	46421	1319	990676	962373	28303	
432	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	33417	27799	5617	33417	27799	5617	0	0	0	
433	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	765483	765483	0	765483	765483	0	0	0	0	
434	Група 921 - Усього			798899	793282	5617	798899	793282	5617	0	0	0	
435	Розділ 92 - Усього			798899	793282	5617	798899	793282	5617	0	0	0	
436	9510	Надана застава	П	503335	503335	0	817460	817460	0	735721	735721	0	
437	Група 951 - Усього			503335	503335	0	817460	817460	0	735721	735721	0	
438	Розділ 95 - Усього			503335	503335	0	817460	817460	0	735721	735721	0	
439	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1320384	1312852	7532	1664099	1657162	6937	1726397	1698094	28303	
440	Позабалансові 90-98	Позабалансові 90-98 П		1320384	1312852	7532	1664099	1657162	6937	1726397	1698094	28303	
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	302264	91501	210763	
442	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	302264	91501	210763	
443	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	185	113	71	336	315	22	339183	339183	0	
444	Група 991 - Усього			185	113	71	336	315	22	339183	339183	0	
445	Розділ 99 - Усього			185	113	71	336	315	22	641447	430684	210763	
446	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		185	113	71	336	315	22	641447	430684	210763	
447	Позабалансові контррах. П - Усього	Позабалансові контррах. П		185	113	71	336	315	22	641447	430684	210763	
448		Позабалансові пасиви - Усього		1320569	1312965	7603	1664435	1657477	6959	2367843	2128778	239065	

Голова Правління  
Головний бухгалтер

Ю.А. Задоя  
Л.Я. Хоторнічан